



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	718	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	147,20,86	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	781	+	944,91
		DEL EXTERIOR		418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	783	+	182,67
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS LOCALS		415	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	785	+	1943,48
		DEL EXTERIOR		420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	787	+	1118,19
		NO RELACIONADOS LOCALS		417	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	794	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	=	5,55	TOTAL GASTOS	787	=	594,87			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				425	=	39,63	TOTAL GASTOS						13315,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				426	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS						19230,62
CREDITO A MUTUO				428	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				438	=	16055,67	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO													
Cuentas y Documentos por Pagar Pasivos Largo Plazo		RELACIONADOS LOCALS		441	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR		442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	892-799-2					264,22
		NO RELACIONADOS LOCALS		443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	893-799-2					
		DEL EXTERIOR		444	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES						39,63
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					
		DEL EXTERIOR		446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR		448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALS		449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR		450	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+((813-819)x15%))					
		NO RELACIONADOS LOCALS		449	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR		452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CREDITO A MUTUO				454	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE						224,59
OTRAS PROVISIONES				458	+	---	PERDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS				460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						224,59
OTROS PASIVOS				461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						56,15
TOTAL DEL PASIVO				462	=	16655,67	(-) ANTICIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						50,60
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO				463	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				464	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				465	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL				466	+	16,84	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS				467	+	16,84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	843-851-852-853-854-855-856-2					5,55
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				468	+	---							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				469	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-857-858-859-860-861-862-2					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				470	+	134,76							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				471	(-)	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO						
TOTAL PATRIMONIO NETO				472	=	968,44							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				484+483	=	1624,11	PAGO PREVIO (informativo)						

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	097	USD	---	INTERES	498	USD	---	MULTA	699	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

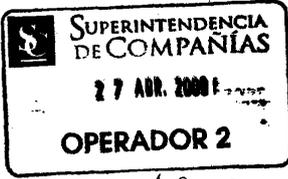
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	5,55
INTERES POR MORA		+	---
MULTA		+	---
TOTAL PAGADO			5,55
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	5,55
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No	610	NIC No	612	NIC No	614	Resol No.	618
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Noel Eduardo Mesias Suarez*  
 FIRMA CONTADOR: *Edwin Freire*

Nombre: NOEL EDUARDO MESIAS SUAREZ RUC No. 1708533870  
 Nombre: EDWIN FREIRE RUC No. 1704358967



rodri goe  
rodri goe